

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK		Módosított előirányzat 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	142 020 169	148 680 043
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	232 231 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	19 103 430
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	267 051 489	241 337 031	3.	Dologi kiadások	235 372 252	244 161 656
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	108 219 252	4.	Szociális támogatások	15 783 280	17 383 280
	Települési önkormányzat gyermekéltékeztetés feladatainak támogatása	138 554 332	115 411 537	5.	Működési átalított pénzeszközök	114 175 259	114 657 759
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	15 366 104	6.	Támogatás visszafizetése	102 131 971	102 651 121
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	2 771 194				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 717 129	23 428 611	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	Elvonások és befizetések bővítése	52 526 150	52 526 150				
2.	Működési átvett pénzeszköz	31 085 350	91 132 231	1.	Beruházási kiadások	163 638 975	163 638 975
3.	Közhatalmi bevételek	351 967 981	377 850 797	2.	Felújítási kiadások	250 884 746	250 884 746
4.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 997 701	III. Tartalékok			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	19 373 759	1.	Általános tartalék	3 072 800	151 568 524
6.	Tulajdonosi bevételek	22 202 124	67 378 958	2.	Céltartalék	83 852 906	83 852 906
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	22 293 071	36 483 470				
8.	Kamatbevételek	11 000 000	13 166 622	IV. Intézményfinanszírozás			
9.	Egyéb működési bevételek	24 573 149	37 086 476	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 190	505 508 564
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 901 407
1.	Felhalmozási bevételek	20 537 428	15 498 733	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2.	Ingatlan értékesítés	25 012 955	28 071 260	1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	27 851 346
3.	Lekötött bankbetétek megszűnölése	1 480 000 000	1 480 000 000				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				VI. Befektetés			
1.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478 113 747	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 480 000 000	1 480 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 818 682				
	Bevétel összesen:	3 310 156 530	3 477 843 767		Kiadás összesen:	3 310 156 530	3 477 843 757

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK		Módosított előirányzat 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Működési átvett pénzeszköz	167 901 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	118 291 033	118 360 033
2	Ígazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	810 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 583 505
3	Működési támogatás			3.	Dologi kiadások	38 384 126	41 320 182
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 731 485	4.	Működési átalított pénzeszközök		
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 063 000	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb sajátos bevételek			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átalított pénzeszközök		
8.	Egyéb működési bevételek	2 299 224	3 531 825				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Beruházási kiadások	1 651 000	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			3.	Felújítási kiadások		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 489 258				
	Bevétel összesen:	185 133 889	186 507 955		Kiadás összesen:	185 133 889	186 507 955

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK		Módosított előirányzat 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	297 765 289	297 012 184
2.	Önkormányzati támogatás (normalis állami támogatástól)	477 716 586	478 946 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 232 927	39 673 927
3.	Önkormányzati támogatás	29 061 604	29 061 604	3.	Dologi kiadások	271 222 330	281 680 762
4.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	741 069				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	200 000	4.	Működési átalított pénzeszközök		
6.	Ellátási díjak	64 485 000	71 739 640	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 862 092	42 486 529	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
8.	Egyéb sajátos bevételek	1 184 290	760 157	1.	Felhalmozási átalított pénzeszközök		
9.	Kamat	1 000	1 000	2.	Beruházási kiadások	233 098	263 136
10.	Egyéb működési bevételek	1 660 082	2 010 082	3.	Felújítási kiadások		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	42 717 606				
	Bevétel összesen:	651 171 260	671 347 647		Kiadás összesen:	651 171 260	671 347 647

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

forinban

Általános tartalék 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet		22 180 469
Általános tartalék 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet		25 578 342
Általános tartalék 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet		4 964 612
Általános tartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet		4 856 592
Általános tartalék 26/2023. (12.16.) Önkormányzati rendelet		3 072 800
Általános tartalék 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		151 568 524
Céltartalék 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet		69 383 806
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Újpestrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem lerv díj	18 630 900	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet		69 383 806
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Újpestrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem lerv díj	18 630 900	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet		63 262 906
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Újpestrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis major 2023	2 500 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet		68 262 906
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Újpestrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis major 2023	2 500 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 26/2023. (12.16.) Önkormányzati rendelet		83 852 906
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Újpestrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis major 2023	2 500 000	
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	15 600 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		83 852 906
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Újpestrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis major 2023	2 500 000	
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	15 600 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I.	Önkormányzatok működési támogatásai													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 231 442	1032670	10352620	10352670	10352620	10352620	10352620	10352620	10352620	10352620	10352620	10352620	10352620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - önkormányzati nevelés, belföldi ellátás	201 337 031	20111418	20111419	20111419	20111419	20111419	20111418	20111419	20111419	20111419	20111418	20111418	20111419
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 210 253	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271
	Települési önkormányzatok gyermekéktetés feladatainak támogatása	115 411 527	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelési feladatok támogatása	15 366 104	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509
	Működési célú központosított előirányzatok	2 274 194	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 428 611	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179
2.	Működési átvett pénzeszközök	81 132 231	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353
3.	Közhatalmi bevételek	277 850 787	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566
4.	Szolgáltatások ellenértéke	12 987 781	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142
5.	Továbbcszámított szolgáltatások	10 373 758	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480
6.	Tulajdonosi bevételek	87 378 958	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913
7.	Számlázott bevételek és szolgáltatások Áfa bevételeiműködési Áfa visszatérítés	96 483 478	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289
8.	Kamatbevételek	13 196 622	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219
9.	Egyéb működési bevételek	37 666 476	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I.	Felhalmozási bevételek	15 488 733	1281561	1281561	1281561	1281561	1281561	1281561	1281561	1281561	1281561	1281561	1281561	1281561
2.	Ingatlan értékesítés	28 071 260	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272
3.	Lokálotti bankbevételek megsejtelése	1 480 000 000	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
I.	Előző évi pénzügyi átvétel	478 113 747	478113747											
2.	Államhájtartáson belüli megelőlegezések	78 818 682	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557
Bevételek összesen:		3 427 843 767	728 051 248	248 877 601	248 877 601	248 877 601	248 877 601	248 877 601	248 877 601	248 877 601	248 877 601	248 877 601	248 877 601	248 877 601
KIADÁSOK		Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0									
I.	Emeltélti juttatások	148 660 043	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 103 430	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953
3.	Bérelti kiadások	244 161 636	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805
4.	Szociális támogatások	17 363 280	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607
5.	Működési átvett pénzeszközök	114 657 759	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813
6.	Támogatási visszatérítés	102 651 121	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260
II.	Felhalmozási kiadás													
2.	Beruházási kiadások	163 036 975	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581
3.	Felújítási kiadások	250 864 746	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062
III.	Tartalékok													
I.	Általános tartalék	151 508 524	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710
2.	Céltartalék	63 652 906	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742
IV.	Intézményfinanszírozás													
I.	Jankovitsky Éva ÁMK fenntartás támogatása	809 808 964	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714
2.	Közirrástényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási támogatása	107 901 407	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784
V.	Finanszírozási kiadás													
		27 851 346	23209456	23209456	23209456	23209456	23209456	23209456	23209456	23209456	23209456	23209456	23209456	23209456
VI.	Belföldi	1 480 000 000	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333	12333333
Kiadás összesen:		3 477 843 767	289 829 319	289 829 319	289 829 319	289 829 319	289 829 319	289 829 319	289 829 319	289 829 319	289 829 319	289 829 319	289 829 319	289 829 319

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK		Magyarok előirányzat	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevételek													
1.	Működési átvett pénzeszközök	2 683 000	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583
2.	Önkormányzati támogatás (normatív államháztartáshi)	478 946 860	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247
3.	Önkormányzati támogatás	23 061 604	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800
4.	Szolgáltatások ellenértéke	741 069	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
6.	Ellátási díjak	71 739 840	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételeiműködési Áfa visszatérítés	42 486 529	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544
8.	Egyéb sajátos bevételek	760 137	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346
9.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
10.	Egyéb működési bevételek	2 010 082	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
1.	Előző évi pénzügyarány	42 717 806	42 717 806											
Bevételek összesen:		671 347 647	96 103 443	92 385 837	92 385 837	92 385 837	92 385 837	92 385 837	92 385 837	92 385 837	92 385 837	92 385 837	92 385 837	92 385 837
KIADÁSOK		Működési előirányzat	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	297 012 194	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 627	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161
3.	Dologi kiadások	291 630 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732
4.	Működési áradat pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606											
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
1.	Felhalmozási áradat pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	263 138												263 138
3.	Felújítási kiadások													
Kiadás összesen:		671 347 647	96 081 615	92 363 909	92 363 909	92 363 909	92 363 909	92 363 909	92 363 909	92 363 909	92 627 047	92 363 909	92 363 909	92 363 909

forrásban

Közémmisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forinlbam

[illegible]

6. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2024	2025	2026	2027	2028

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

	Erre a célra előirányzott 629/2. (6.34.) Önkormányzati rendelet	Módszerrel előirányzott 629/2. (6.34.) Önkormányzati rendelet	Módszerrel előirányzott 629/2. (6.34.) Önkormányzati rendelet	Módszerrel előirányzott 629/2. (6.34.) Önkormányzati rendelet	Módszerrel előirányzott 629/2. (6.34.) Önkormányzati rendelet	Módszerrel előirányzott 629/2. (6.34.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	69 209 303	69 209 303	78 496 647	101 128 059	114 175 259	114 657 759
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	1 800 000	1 800 000	3 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Gold Sport Kft. Öregtűk támogatása	0	0	0	0	0	0
Gold Sport Kft. rezsit támogatása	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. működési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. működési támogatás (Pécsi Tankezreleti bérleti díjból)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. 165 napos fizetési halasztás miatti támogatás	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376	4 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. (kazincseri ill. üzem)	0	0	0	2 622 333	2 622 333	2 622 333
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. Műjéppálya üzem. támogatás	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
Pécsi Töbfcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
Bagád, Romonya, Nagyközár Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	30 000	30 000	30 000	66 850	66 850	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami 15.066.104.-) és kulturális feladatok térjellegű támogatása (állami 3.064.820.-)	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	29 106 205
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724	11 099 724
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Mislény Magazin kiadási tevékenység támogatása	4 171 536	4 171 536	6 510 427	6 510 427	6 510 427	6 510 427
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet Láboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézményfakartó bértámogatás	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -caféteria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órában)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -szakmai igazgató bértámogatása (börnyűlák)	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160	1 166 160
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. (idősek karácsonya)	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Kozármisleny Város Településfejlesztésért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakóotthon működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk. rendelet alapján	0	0	0	0	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	0	0	0	0	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Civil szervezetek támogatása keret	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
T-Fit Sport Egyesület (Fűtési nyári felkupa - 2 szezon)	0	0	0	100 000	100 000	100 000
Dunánál Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	1 916 000	1 916 000	1 916 000
Helyi építészeti értékek védelméért szóló pályázati tám.	0	0	0	500 000	500 000	500 000
Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncszínház)	0	0	0	0	50 000	50 000
Rémó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	50 000	50 000
Kozármisleny "Adi Esélyei Állatvédelmi" Egyesület támogatása	0	0	0	300 000	300 000	300 000

Közvénylety Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatai, önként vállalt feladatai, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bonltásai

KÖTELEZŐ FELADATOK										Kiadások									
	Bevételek	Előirátott bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek		Kiadások	Előirátott kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL										I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. Működési célú támogatások - Ált. bevételek	705 954 473	732 427 564	742 574 964	760 134 948	758 504 575	513 175 813				1. Személyi juttatások	131 363 672	135 078 905	135 095 230	142 925 168	142 020 109	148 554 843			
2. Kormányati bevételek	0	0	0	0	0	0				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 320 975	18 458 021	18 472 155	19 065 229	19 153 775	19 155 451			
3. Működési bevételek (nyújtások)	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124	22 202 124				3. Dologi kiadások	15 128 968	15 212 507	0	0	0	0			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 550	31 085 550	61 132 251				4. Szociális támogatások	16 337 080	16 337 080	15 763 260	15 763 260	15 763 260	20 884 714			
5. Egyéb sajátos bevételek	60 834 222	60 834 222	60 834 222	89 805 220	89 805 220	89 805 220				5. Egyéb működési célú kiadások	63 209 393	63 209 393	63 467 605	63 467 605	63 467 605	1 808 000	1 850 000		
6. Elvonások és befizetések bevételei	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150	52 526 150				6. Támogatás visszafizetése	11 282 486	11 282 486	14 470 591	102 131 871	102 131 871	102 651 121			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. bevételek	2 590 000	0	3 747 775	3 747 775	20 537 428	10 488 733				1. Beruházási kiadások	224 168 810	228 168 810	219 991 241	139 318 370	157 608 508	103 636 375			
2. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	28 071 260				2. Felújítási kiadások	245 875 617	245 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746	250 884 746			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
V. Finanszírozási bevételek	0	190 000 000	200 000 000	889 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000				V. BEFEKTETÉSEK	0	189 000 000	250 000 000	880 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 406 486 061	1 703 616 381	1 748 782 136	2 387 462 321	2 968 188 549	3 099 882 965				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 406 486 061	1 703 616 381	1 748 782 136	2 387 462 321	2 968 188 549	3 124 376 778			

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Kiadások									
	Bevételek	Előirátott bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek		Kiadások	Előirátott kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL										I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. Működési célú támogatások - Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0				1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0			
2. Kormányati bevételek	0	0	0	0	0	0				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0				3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				4. Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0			
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0				5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0				1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0				2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0			

ÁLLAMI (ÁLLAMGAZDÁLKODÁSI) FELADATOK										Kiadások									
	Bevételek	Előirátott bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek		Kiadások	Előirátott kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL										I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. Működési célú támogatások - Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0				1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0			
2. Kormányati bevételek	221 500 000	221 500 000	243 351 346	279 271 600	351 567 981	377 850 797				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0				3. Dologi kiadások	221 500 000	221 500 000	236 322 304	241 176 522	235 372 250	335 372 250			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				4. Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0			
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0				5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	12 029 042	17 495 168	112 305 289	112 305 289			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0				1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	6 770 470	5 770 470		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0				2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	221 500 000	221 500 000	243 351 346	279 271 600	351 567 981	377 850 797				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221 500 000	221 500 000	243 351 346	279 271 600	351 567 981	353 457 961			

ÖSSZESEN										Kiadások									
	Bevételek	Előirátott bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek		Kiadások	Előirátott kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL										I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. Működési célú támogatások - Ált. bevételek	708 954 473	732 427 564	742 574 964	760 134 948	758 504 575	513 821 813				1. Személyi juttatások	131 363 672	135 078 905	135 095 230	142 925 168	142 020 109	148 609 043			
2. Kormányati bevételek	221 500 000	221 500 000	243 351 346	279 271 600	351 567 981	377 850 797				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	18 458 021	18 472 155	19 065 229	19 153 775	19 155 451			
3. Működési bevételek	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124	22 202 124				3. Dologi kiadások	15 128 968	15 212 507	0	0	0	0			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 550	31 085 550	61 132 251				4. Szociális támogatások	16 337 080	16 337 080	15 763 260	15 763 260	15 763 260	20 884 714			
5. Egyéb sajátos bevételek	60 834 222	60 834 222	60 834 222	89 805 220	89 805 220	89 805 220				5. Egyéb működési célú kiadások	63 209 393	63 209 393	63 467 605	63 467 605	63 467 605	1 808 000	1 850 000		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. bevételek	5 590 000	0	3 747 775	3 747 775	20 537 428	10 488 733				1. Beruházási kiadások	224 168 810	228 168 810	219 991 241	139 318 370	153 636 975	103 636 375			
2. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	28 071 260				2. Felújítási kiadások	245 875 617	245 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746	250 884 746			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0			
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	2 786 486	27 851 448	27 851 448	27 851 448	27 851 448			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 707 990 061	1 825 016 381	1 848 195 482	2 386 795 611	3 316 158 530	3 477 843 767				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 707 990 061	1 926 016 381	1 996 195 448	2 686 736 011	3 316 158 530	3 477 843 767			

BÉVÉTELEK								KIADÁSOK	
Bevételek	Egyedi előirányzat 10926 (E-1)	Működési előirányzat 10927 (E-2)	Működési előirányzat 10928 (E-3)	Működési előirányzat 10929 (E-4)	Működési előirányzat 10930 (E-5)	Működési előirányzat 10931 (E-6)	Működési előirányzat 10932 (E-7)	Egyedi előirányzat 10926 (E-1)	Működési előirányzat 10927 (E-2)
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL								I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - ÁH belőlről	0	0	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4. Előzetes pénzügyi juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5. Elnyelések, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								6. Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövetően)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - ÁH belőlről	0	0	0	0	0	0	0	III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
								IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÖSSZESEN														
Bevételek		Erőforrásból származó közpénzeszközök (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1029, 1031) Önkormányzati működés	Kiadások	Erőforrásból származó közpénzeszközök (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1029, 1031) Önkormányzati működés	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1029, 1031) Önkormányzati működés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Munkaadókat célú támogatások - ÁH, helyi önk.	106 515 844	113 283 994	113 476 753	110 303 033	119 291 003	118 380 833	1.	Emellett juttatások	106 515 844	113 283 994	113 476 753	110 303 033	119 291 003
2.	Költségtérítési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhesi járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 630 045	16 193 605	16 304 785	16 563 505	16 563 505
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Orvosi kiadások	39 828 604	39 828 604	40 820 354	39 088 379	38 384 126
4.	Munkaadókat célú átvett pénzeszközök	3 494 000	3 494 000	3 494 453	3 428 477	3 763 224	3 763 224	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Eltérítési, befektetési	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövető)	0	0	0	0	0	0	6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalomkövető)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú támogatások - ÁH, helyi önk.	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 651 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 456 021	10 456 021	10 489 268	10 456 260	10 489 268	10 456 260	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		170 945 819	179 830 428	181 926 117	184 799 142	185 133 889	186 007 855	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		170 945 819	179 830 428	181 926 117	184 799 142	185 133 889

Jánikóvszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államgazgatási) feladatok szerinti bontásában

KÖTELEZŐ FELADATOK								Kiegészítő							
Bevételek	Ezer forint előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Ezer forint előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL								I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1. Működési célú támogatások - Áll. belső	509 936 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	510 691 564		1. Személyi juttatások	292 378 844	292 378 844	292 378 844	295 652 184	297 765 299	297 012 184	
2. Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 827	39 232 827	39 673 927	
3. Működési bevételek	95 243 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	115 167 238		3. Dologi kiadások	274 477 040	278 465 945	280 492 945	274 634 959	271 222 330	291 680 782	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		4. Előteremtési pénzeszerző juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	600 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	2 771 239		5. Elvonások, befizetések	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áll. belső	0	0	0	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		1. Beruházási kiadások	0	0	190 048	214 048	233 098	263 138	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzmas. it)	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
								IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 608	652 651 634	651 175 260	671 347 647		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 606	652 651 634	651 171 260	671 347 647	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								Kiadások							
Bevételek	Ezer forint előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Ezer forint előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL								I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1. Működési célú támogatások - Áll. belső	0	0	0	0	0	0		1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
2. Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0		3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		4. Előteremtési pénzeszerző juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0		5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áll. belső	0	0	0	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
								IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

ÁLLAM (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK								Kiadások							
Bevételek	Ezer forint előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Ezer forint előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL								I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1. Működési célú támogatások - Áll. belső	0	0	0	0	0	0		1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
2. Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0		3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		4. Előteremtési pénzeszerző juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0		5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áll. belső	0	0	0	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
								IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	

ÖSSZESEN								Kiadások							
Bevételek	Ezer forint előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Ezer forint előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet	Működési előirányzat 15023 (I.13.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL								I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1. Működési célú támogatások - Áll. belső	509 936 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	510 691 564		1. Személyi juttatások	292 378 844	292 378 844	292 378 844	295 652 184	297 765 299	297 012 184	
2. Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 827	39 232 827	39 673 927	
3. Működési bevételek	95 243 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	115 167 238		3. Dologi kiadások	274 477 040	278 465 945	280 492 945	274 634 959	271 222 330	291 680 782	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		4. Előteremtési pénzeszerző juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	600 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	2 771 239		5. Elvonások, befizetések	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áll. belső	0	0	0	0	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		1. Beruházási kiadások	0	0	190 048	214 048	233 098	263 138	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
								IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 608	652 651 634	651 175 260	671 347 647		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 606	652 651 634	651 171 260	671 347 647	

Kozármányi Város Önkormányzata 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervezéséről

					források				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása					1. Személyi juttatások	148 680 043	150 454 204	151 968 846	153 488 034
2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 103 430	19 352 671	19 525 996	19 721 256
3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	244 237 031	244 233 075	246 675 406	249 142 160	3. Dologi kiadások	244 161 606	247 091 596	249 662 512	252 058 137
4. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 218 252	109 517 888	110 613 062	111 719 182	4. Szociális kiadások	17 382 200	17 591 679	17 767 758	17 943 476
5. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 411 547	116 790 475	117 964 440	119 144 085	5. Működési áradott pénzeszközök	114 657 758	116 033 622	117 183 989	118 265 929
6. Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 366 104	15 550 497	15 706 002	15 863 062	6. Támogatás visszatérítése	102 651 124	103 662 934	104 921 764	105 970 981
7. Működési célú központosított előirányzatok	2 771 194	2 804 448	2 832 424	2 860 818					
8. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 478 611	23 709 754	23 946 652	24 186 320	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
9. Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 461	53 688 028	54 224 608					
2. Működési átvett pénzeszköz	91 132 231	92 225 816	93 148 076	94 079 557	1. Beruházási kiadások	163 638 975	165 602 643	167 258 689	168 931 256
3. Közhatalmi bevételek	317 851 797	302 385 007	386 208 857	390 070 845	2. Felújítási kiadások	250 664 748	253 695 363	256 434 317	258 998 660
4. Szolgáltatások ellenértéke	12 997 701	13 153 673	13 285 210	13 418 062	III. Tartalékok				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	18 373 758	19 606 244	19 802 307	20 000 330	1. Általános tartalék	151 568 524	153 367 348	154 921 220	156 470 432
6. Tulajdonosi bevételek	67 378 958	68 187 505	68 069 381	69 558 074	2. Céltartalék	63 852 906	64 659 141	65 707 732	66 584 810
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítés	36 483 470	36 921 272	37 290 484	37 663 389	IV. Intézményfinanszírozás				
8. Kamatbevételek	13 166 622	13 324 621	13 427 868	13 582 440	1. Jankovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	505 568 564	511 574 667	516 690 413	521 857 318
9. Egyéb működési bevételek	37 066 476	38 118 474	38 499 658	38 864 895	2. Kozármányi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	167 801 407	169 916 224	171 615 386	173 331 940
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási bevételek	15 486 733	15 664 718	15 841 845	15 969 981	1. Állami előleg visszatérítése	27 851 346	28 188 502	28 467 418	28 752 082
2. Ingatlan értékesítés	28 071 260	28 408 115	28 692 186	28 979 118	VI. Befektetés				
3. Lakított lakások bevételeinek megszűntetése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976	1. Pénzeszközök lakított lakásokként elhelyezése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Kiadás összesen:	3 477 843 757	3 619 677 882	3 654 773 661	3 690 321 398
1. Előző évi pénzeszköz	478 113 747	483 851 112	488 668 623	493 576 519					
2. Államháztartáson belüli kiegyenlegezések	20 818 682	20 164 506	20 456 151	20 750 713					
Bevétel összesen:	3 477 843 757	3 619 677 882	3 654 773 661	3 690 321 398					

Kozármányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervezéséről

					források				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	167 801 407	169 916 224	171 615 386	173 331 940	1. Személyi juttatások	118 380 033	119 800 593	120 968 599	122 208 685
2. Szolgáltatások ellenértéke	810 000	819 720	827 917	836 196	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3. Működési támogatás					3. Dologi kiadások	41 320 192	41 816 634	42 234 195	42 656 537
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	2 731 485	2 764 243	2 791 885	2 819 604	4. Működési áradott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 053 000	1 075 756	1 086 514	1 097 370	5. Elvonások, befizetések	10 224 225	10 346 916	10 450 385	10 554 888
6. Egyéb sajátos bevételek					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási áradott pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek	3 531 825	3 574 207	3 609 849	3 646 048	2. Beruházási kiadások				
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					3. Felújítási kiadások				
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzeszköz	10 485 256	10 594 889	10 700 838	10 807 848					
Bevétel összesen:	186 507 865	188 746 050	190 623 611	192 638 846	Kiadás összesen:	186 507 865	188 746 050	190 623 611	192 638 846

Jankovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervezéséről

					források				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	2 603 000	2 715 186	2 742 348	2 769 771	1. Személyi juttatások	297 012 194	300 576 340	303 582 104	306 617 925
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	478 946 960	484 694 324	489 541 267	494 436 079	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 873 927	40 160 614	40 561 514	40 857 029
3. Önkormányzati támogatás	29 001 604	29 410 343	29 704 447	30 001 491	3. Dologi kiadások	201 680 782	205 180 951	208 132 781	201 114 089
4. Szolgáltatások ellenértéke	741 060	749 952	757 461	765 036	4. Működési áradott pénzeszközök				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 488	5. Elvonások, befizetések	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145
6. Ellátási díjak	71 739 640	72 600 516	73 326 521	74 059 786	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítés	42 485 529	42 996 367	43 428 531	43 860 594	1. Felhalmozási áradott pénzeszközök				
8. Egyéb sajátos bevételek	760 157	769 278	776 972	784 741	2. Beruházási kiadások	283 138	286 298	289 959	291 648
9. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	3. Felújítási kiadások				
10. Egyéb működési bevételek	2 610 882	2 634 203	2 654 545	2 675 090	Kiadás összesen:	671 347 647	679 403 816	686 197 857	693 058 836
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzeszköz	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145					
Bevétel összesen:	671 347 647	679 403 816	686 197 857	693 058 836					

KONSTANTIN KALITSEVOY: THE REJECTS OF POLYMER

[illegible]

Тел. 213-16-84, e-mail: komparets@delim.ru, www.delim.ru

[illegible]

4 comparison üj b'el:el'da b'p'el:el'a M:z'el:el'a p'el:el'a

No.	Project Name	Project Type	Start Date	End Date	Status	Budget (USD)	Actual Cost (USD)	Variance (USD)	Risk Level	Comments	Financial Performance		Operational Performance		Customer Satisfaction		Employee Satisfaction		Overall Performance	
											Budget	Actual	Score	Score	Score	Score	Score	Score		
1	Project A: New Product Development	Product Development	2023-01-01	2023-03-31	Completed	1000000	950000	50000	Low	Project A was completed successfully within budget and timeline.	100%	95%	90%	85%	92%	90%	95%	90%	90%	
2	Project B: Marketing Campaign Launch	Marketing	2023-04-01	2023-06-30	In Progress	500000	520000	-20000	Medium	Project B is currently in progress, with some delays in the marketing campaign launch.	90%	88%	85%	80%	85%	82%	88%	80%	85%	
3	Project C: Customer Service Improvement	Customer Service	2023-07-01	2023-09-30	Not Started	300000	300000	0	Low	Project C is not yet started, but the plan is to improve customer service.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
4	Project D: IT System Upgrade	IT	2023-10-01	2023-12-31	Not Started	200000	200000	0	Medium	Project D is not yet started, but the plan is to upgrade the IT system.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
5	Project E: HR System Implementation	HR	2023-01-01	2023-03-31	Completed	150000	145000	5000	Low	Project E was completed successfully within budget and timeline.	100%	95%	90%	85%	92%	90%	95%	90%	90%	
6	Project F: Sales Training Program	Sales	2023-04-01	2023-06-30	In Progress	100000	105000	-5000	Medium	Project F is currently in progress, with some delays in the sales training program.	90%	88%	85%	80%	85%	82%	88%	80%	85%	
7	Project G: New Market Entry	Market Entry	2023-07-01	2023-09-30	Not Started	250000	250000	0	High	Project G is not yet started, but the plan is to enter a new market.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
8	Project H: Product Launch Preparation	Product Launch	2023-10-01	2023-12-31	Not Started	180000	180000	0	Medium	Project H is not yet started, but the plan is to prepare for a product launch.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
9	Project I: Customer Feedback Analysis	Customer Feedback	2023-01-01	2023-03-31	Completed	120000	115000	5000	Low	Project I was completed successfully within budget and timeline.	100%	95%	90%	85%	92%	90%	95%	90%	90%	
10	Project J: Internal Audit	Internal Audit	2023-04-01	2023-06-30	In Progress	80000	82000	-2000	Medium	Project J is currently in progress, with some delays in the internal audit.	90%	88%	85%	80%	85%	82%	88%	80%	85%	
11	Project K: New Office Relocation	Office Relocation	2023-07-01	2023-09-30	Not Started	350000	350000	0	High	Project K is not yet started, but the plan is to relocate the office.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Project L: Employee Training Program	Employee Training	2023-10-01	2023-12-31	Not Started	150000	150000	0	Medium	Project L is not yet started, but the plan is to implement an employee training program.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
13	Project M: New Product Development	Product Development	2023-01-01	2023-03-31	Completed	1000000	950000	50000	Low	Project M was completed successfully within budget and timeline.	100%	95%	90%	85%	92%	90%	95%	90%	90%	
14	Project N: Marketing Campaign Launch	Marketing	2023-04-01	2023-06-30	In Progress	500000	520000	-20000	Medium	Project N is currently in progress, with some delays in the marketing campaign launch.	90%	88%	85%	80%	85%	82%	88%	80%	85%	
15	Project O: Customer Service Improvement	Customer Service	2023-07-01	2023-09-30	Not Started	300000	300000	0	Low	Project O is not yet started, but the plan is to improve customer service.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
16	Project P: IT System Upgrade	IT	2023-10-01	2023-12-31	Not Started	200000	200000	0	Medium	Project P is not yet started, but the plan is to upgrade the IT system.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
17	Project Q: HR System Implementation	HR	2023-01-01	2023-03-31	Completed	150000	145000	5000	Low	Project Q was completed successfully within budget and timeline.	100%	95%	90%	85%	92%	90%	95%	90%	90%	
18	Project R: Sales Training Program	Sales	2023-04-01	2023-06-30	In Progress	100000	105000	-5000	Medium	Project R is currently in progress, with some delays in the sales training program.	90%	88%	85%	80%	85%	82%	88%	80%	85%	
19	Project S: New Market Entry	Market Entry	2023-07-01	2023-09-30	Not Started	250000	250000	0	High	Project S is not yet started, but the plan is to enter a new market.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
20	Project T: Product Launch Preparation	Product Launch	2023-10-01	2023-12-31	Not Started	180000	180000	0	Medium	Project T is not yet started, but the plan is to prepare for a product launch.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
21	Project U: Customer Feedback Analysis	Customer Feedback	2023-01-01	2023-03-31	Completed	120000	115000	5000	Low	Project U was completed successfully within budget and timeline.	100%	95%	90%	85%	92%	90%	95%	90%	90%	
22	Project V: Internal Audit	Internal Audit	2023-04-01	2023-06-30	In Progress	80000	82000	-2000	Medium	Project V is currently in progress, with some delays in the internal audit.	90%	88%	85%	80%	85%	82%	88%	80%	85%	

WINDCUTSSEEN

D-461									
№	Имя кандидата, фамилия, имя, отчество	№	Имя кандидата, фамилия, имя, отчество	№	Имя кандидата, фамилия, имя, отчество	№	Имя кандидата, фамилия, имя, отчество	№	Имя кандидата, фамилия, имя, отчество
1	Иванов Иван Иванович	2	Петров Петр Петрович	3	Сидоров Сергей Сергеевич	4	Кузнецов Алексей Алексеевич	5	Лебедев Дмитрий Дмитриевич
6	Зайцев Владимир Владимирович	7	Михайлов Михаил Михайлович	8	Васильев Василий Васильевич	9	Попов Павел Павлович	10	Смирнов Александр Александрович
11	Морозов Максим Максимович	12	Новиков Николай Николаевич	13	Харьков Александр Александрович	14	Мельников Алексей Алексеевич	15	Воробьев Евгений Евгеньевич
16	Павлов Павел Павлович	17	Соколов Сергей Сергеевич	18	Волков Владимир Владимирович	19	Александров Александр Александрович	20	Козлов Кирилл Кириллович
21	Березин Борис Борисович	22	Рябенко Роман Романович	23	Виноградов Владимир Владимирович	24	Павлов Павел Павлович	25	Степанов Степан Степанович
26	Васильев Василий Васильевич	27	Попов Павел Павлович	28	Смирнов Александр Александрович	29	Морозов Максим Максимович	30	Новиков Николай Николаевич
31	Харьков Александр Александрович	32	Мельников Алексей Алексеевич	33	Воробьев Евгений Евгеньевич	34	Павлов Павел Павлович	35	Соколов Сергей Сергеевич
36	Волков Владимир Владимирович	37	Александров Александр Александрович	38	Козлов Кирилл Кириллович	39	Березин Борис Борисович	40	Рябенко Роман Романович
41	Виноградов Владимир Владимирович	42	Павлов Павел Павлович	43	Степанов Степан Степанович	44	Васильев Василий Васильевич	45	Попов Павел Павлович
46	Смирнов Александр Александрович	47	Морозов Максим Максимович	48	Новиков Николай Николаевич	49	Харьков Александр Александрович	50	Мельников Алексей Алексеевич
51	Воробьев Евгений Евгеньевич	52	Павлов Павел Павлович	53	Соколов Сергей Сергеевич	54	Волков Владимир Владимирович	55	Александров Александр Александрович
56	Козлов Кирилл Кириллович	57	Березин Борис Борисович	58	Рябенко Роман Романович	59	Виноградов Владимир Владимирович	60	Павлов Павел Павлович
61	Степанов Степан Степанович	62	Васильев Василий Васильевич	63	Попов Павел Павлович	64	Смирнов Александр Александрович	65	Морозов Максим Максимович
66	Новиков Николай Николаевич	67	Харьков Александр Александрович	68	Мельников Алексей Алексеевич	69	Воробьев Евгений Евгеньевич	70	Павлов Павел Павлович
71	Соколов Сергей Сергеевич	72	Волков Владимир Владимирович	73	Александров Александр Александрович	74	Козлов Кирилл Кириллович	75	Березин Борис Борисович
76	Рябенко Роман Романович	77	Виноградов Владимир Владимирович	78	Павлов Павел Павлович	79	Степанов Степан Степанович	80	Васильев Василий Васильевич
81	Попов Павел Павлович	82	Смирнов Александр Александрович	83	Морозов Максим Максимович	84	Новиков Николай Николаевич	85	Харьков Александр Александрович
86	Мельников Алексей Алексеевич	87	Воробьев Евгений Евгеньевич	88	Павлов Павел Павлович	89	Соколов Сергей Сергеевич	90	Волков Владимир Владимирович
91	Александров Александр Александрович	92	Козлов Кирилл Кириллович	93	Березин Борис Борисович	94	Рябенко Роман Романович	95	Виноградов Владимир Владимирович
96	Павлов Павел Павлович	97	Степанов Степан Степанович	98	Васильев Василий Васильевич	99	Попов Павел Павлович	100	Смирнов Александр Александрович